

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-12-14

Tid: Datum: 2012-12-11 Starttid: 16:30 Sluttid: 19:06
Plats: Sal B24, Handelshögskolan, Vasagatan 1
Kallade: GUS styrelse, GFS ordförande, GUDK, GUST-representanter, revisorer, Spionen
Närvarande: **Presidium:** Mikael Benserud
Tobias Olausson
Röstberättigade ledamöter: Andreas Abrahamsson, Göta
Jesper Blomqvist, Göta
Oskar Amund, Göta
Sandra Schriefer, Göta
Jonathan Freychuss, HHGS
Malin Henriksson, HHGS
Moa Hurtigh, HHGS
Karin Libeck, SAKS (§1.3-)
Simon Persson, SAKS (§1.3-)
Adjungerade: Anna Gottfridsson, mötesordförande
Sofia Eklund, mötessekreterare
Josefin Söderpalm, valberedningen (-§2.1)
Jennie Ranta, valberedningen (-§2.1)
Gustav Öberg, Spionen (§4.2)
Lina Söderström, Spionen (§4.2)
Andrea Burda, HHGS (-§4.1)
Sabrina Zancotti, HHGS (-§2.2)
Therese Hallin, HHGS (-§2.2)

§	Ärende	Beslut/åtgärd
---	--------	---------------

Före mötets öppnande presenterade Ingvar Andersson projekt LADOK3.

1	Preliminärer	
1.1	Mötets öppnande	Mikael Benserud förklarade mötet öppnat 17:04
1.2	Mötets behöriga utlysande	Styrelsen beslutade att anse mötet behörigen utlyst
1.3	Presentationsrunda	Mötets deltagare presenterade sig i en runda. Moa Hurtigh presenterade Handelshögskolans i Göteborg studentkår.
1.4	Val av mötesordförande	att utse Anna Gottfridsson till mötesordförande

Mötesordförande	Mötessekreterare	Protokolljusterare	Protokolljusterare
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-12-14

-
- | | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 1.5 | Val av mötessekreterare | att utse Sofia Eklund till mötessekreterare |
| 1.6 | Val av justeringspersoner | att utse Jonathan Freychuss och Karin Libeck till justeringspersoner |
| 1.7 | Justering av röstlängd | Röstlängden justerades och mötet befanns vara beslutsmässigt (9 närvarande ledamöter från 3 kårer) |
| 1.8 | Föregående mötesprotokoll | att lägga protokollet från StyM2012/13:3 till handlingarna |
| 1.9 | Adjungeringar | att hålla öppet möte |
| 1.10 | Ärendelista | att godkänna ärendelistan med tillägg på nästa möte av en diskussionspunkt om ersättning vid studentrepresentantsuppdrag |
| 1.11 | Godkännande av föredragningslista | att godkänna föredragningslistan med tillägg av valberedningsrapport, som kommer in som §2.1 med förskjutning av övriga rapportpunkter |

2 Rapporter

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 2.1 | Valberedningens rapport | <p>Rapport från valberedningen med utvärdering av höstvalen hade skickats ut som kompletterande handling. Valberedningen var på plats och föredrog de stora dragen, främst problem med valberedningens status och storlek.</p> <p>Ansvarsfördelningen mellan kårerna och GUS styrelse diskuterades, liksom vikten av framförhållning och marknadsföring. En del vikt lades vid att valberedningen ofta betraktas som något som tillsätts i sista hand, vilket inte är förenligt med den betydelse valberedningsarbetet anses ha.</p> <p>Presidiet meddelade att de kommer att arbeta vidare med de förslag som valberedningen tagit upp i sin rapport men att en ordentlig utvärdering görs först efter vårens fyllnadsval.</p> <p>att lägga rapporten till handlingarna</p> |
| 2.2 | Presidiets rapport | <p>Rapport hade skickats ut med handlingarna och Mikael Benserud och Tobias Olausson svarade på styrelsens frågor.</p> <p>att lägga rapporten till handlingarna</p> <p>att fastställa PreB2012/13:10-12</p> |
| 2.3 | Rapport från projektet GU förnyas | <p>Hannah Salderts rapport var utskickad med handlingarna. Tobias Olausson förtydligade att detta är den sista projektrapporten eftersom projektet nu avslutas.</p> <p>att lägga rapporten till handlingarna</p> |

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-12-14

-
- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| 2.4 | Rapport från GUS presidieråd | Karolina Liolious rapport var utskickad med handlingarna. Ingen var på plats att föredra rapporten men Karolina kan kontaktas för eventuella frågor.
att lägga rapporten till handlingarna |
| 2.5 | Övriga rapporter | Det noterades att skriftlig rapport från senaste universitetsstyrelsemötet hade inkommit och skickats ut som kompletterande handling men att denna föredras på kommande rapportmöte. |

3 Val

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 3.1 | Val av verksamhetsrevisorssuppleant | Mikael Benserud föredrog ärendet och bakgrunden till den vakanta platsen. Förslaget kommer ursprungligen från presidiet och valberedningen har sedan berett presidiets förslag.

att välja Åsa Zetterberg till verksamhetsrevisorssuppleant för Göteborgs universitets studentkårer verksamhetsåret 2012/13 |
|-----|-------------------------------------|--|

4 Beslut

- | | | |
|-----|---|---|
| 4.1 | Revidering av GUS budget
./ bilaga 1 | Mikael Benserud föredrog missivet och svarade på frågor.

att fastställa revidering av GUS budget enligt förslag, se bilaga 1 |
| 4.2 | Spionen inför 2013
./ bilaga 2 | Tobias Olausson presenterade beslutsunderlaget och informerade om framför allt annonsförsäljningen de senaste åren.

Frågor väcktes om bristande beslutsunderlag, dels utfallssiffror från innevarande år och information om befintligt kapital, dels bättre specifikationer till vissa budgetposter. Därför begärdes att kompletterande underlag skulle skickas ut i efterhand.

att fastställa Spionens budget för 2013 enligt bilaga 2

att välja Robert Albertson, godkänd revisor vid Moore Stephens Ranby AB, till ekonomisk revisor för Spionen 2013 |
| 4.3 | GUS åsiktsdokument | Tobias Olausson föredrog det åsiktsarbete som har gjorts under hösten. På grund av mindre aktivitet än vad som har hoppats så är dokumentet helt enkelt inte färdigt.

att beslut om GUS åsiktsdokument ska tas vid StyM7 2013-04-04 |

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 4 Verksamhetsåret 2012/13

Utskrift: 2012-12-14

5 Diskussion

5.1 Kårstatus och kårstöd

Mikael Benserud rapporterade från de senaste mötena med universitetet gällande fortsatt kårstatus och kårstöd. Vissa av dessa punkter har också diskuterats på ett extrainsatt möte. Nytt möte med Mats Edvardson ska hållas i kommande vecka.

Ett antal frågor diskuterades, bland annat gällande förändringar i de senaste förslagen och vilka ekonomiska konsekvenser för GUS respektive kårerna olika förändringar skulle ge.

Det togs också upp diskussioner om stadgar och stadgändringar, ett problem som har varit uppe förut men som fortfarande inte är helt utrett. Frågan kommer att återkomma när mer information finns.

Fortfarande är tidsplanen oklar vilket kårerna inte är helt nöjda med. Den information som finns är att ärendet ska hanteras av universitetsstyrelsen på deras andra möte år 2013.

6 Övriga frågor

Inga övriga frågor

7 Mötets avslutande

7.1 Mötesutvärdering

Mötet utvärderades i en runda med mestadels positiva tongångar.

7.2 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 19.06

Mötesordförande

Anna Gottfridsson

Mötessekreterare

Sofia Eklund

Protokolljusterare

Jonathan Freychuss

Protokolljusterare

Karin Libeck

Mötesordförande

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare